



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
15/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.653.763,00	5.653.763,00	6.451.462,82	797.699,82
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.486.850,00	1.486.850,00	1.601.536,04	114.686,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.350.496,00	1.350.496,00	1.513.455,11	162.959,11
Valores Mobiliários	136.354,00	136.354,00	88.080,93	-48.273,07
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	4.117.017,00	4.117.017,00	3.336.065,97	-780.951,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.117.017,00	4.117.017,00	3.336.065,97	-780.951,03
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	1.510.580,80	1.510.580,80
Outras Receitas Correntes	49.896,00	49.896,00	3.280,01	-46.615,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.896,00	49.896,00	3.280,01	-46.615,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
15/10/2025

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	5.653.763,00	5.653.763,00	6.451.462,82	797.699,82
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.653.763,00	5.653.763,00	6.451.462,82	797.699,82
DÉFICIT			1.870.952.099,25	1.870.952.099,25
TOTAL	5.653.763,00	5.653.763,00	1.877.403.562,07	1.871.749.799,07
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	201.859.051,00	-	-201.859.051,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	201.859.051,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.700.219.216,00	1.891.535.210,00	1.869.971.378,33	1.386.914.470,40	1.246.869.286,91	21.563.831,67
Pessoal e Encargos Sociais	1.483.724.297,00	1.677.053.196,00	1.671.423.195,24	1.226.832.942,59	1.098.423.665,31	5.630.000,76
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	216.494.919,00	214.482.014,00	198.548.183,09	160.081.527,81	148.445.621,60	15.933.830,91
DESPESAS DE CAPITAL	3.735.000,00	14.278.057,00	7.432.183,74	2.283.863,97	2.075.912,28	6.845.873,26
Investimentos	3.735.000,00	14.278.057,00	7.432.183,74	2.283.863,97	2.075.912,28	6.845.873,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.703.954.216,00	1.905.813.267,00	1.877.403.562,07	1.389.198.334,37	1.248.945.199,19	28.409.704,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.703.954.216,00	1.905.813.267,00	1.877.403.562,07	1.389.198.334,37	1.248.945.199,19	28.409.704,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
15/10/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.703.954.216,00	1.905.813.267,00	1.877.403.562,07	1.389.198.334,37	1.248.945.199,19	28.409.704,93

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.494.161,87	27.414.352,33	24.893.901,84	23.901.331,86	4.340,07	6.002.842,27
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.494.161,87	27.414.352,33	24.893.901,84	23.901.331,86	4.340,07	6.002.842,27
DESPESAS DE CAPITAL	3.088.006,28	9.179.151,88	10.236.275,20	10.208.646,31	7.984,34	2.050.527,51
Investimentos	3.088.006,28	9.179.151,88	10.236.275,20	10.208.646,31	7.984,34	2.050.527,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.582.168,15	36.593.504,21	35.130.177,04	34.109.978,17	12.324,41	8.053.369,78

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.287.417,21	156.955.230,26	126.048.966,99	-	34.193.680,48
Pessoal e Encargos Sociais	2.524.252,58	126.065.814,23	108.547.323,26	-	20.042.743,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	763.164,63	30.889.416,03	17.501.643,73	-	14.150.936,93
DESPESAS DE CAPITAL	547.136,42	79.186,75	99.186,75	-	527.136,42
Investimentos	547.136,42	79.186,75	99.186,75	-	527.136,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.834.553,63	157.034.417,01	126.148.153,74	-	34.720.816,90